

Objednávka vydaná

Číslo

OOV-459/2020

Datum vystavení 23 3 2020

Externí číslo

ODBĚRATEL

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ 04958268
DIČ CZ04958268

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B vložka 21486

DODACÍ ADRESA

MONTYFAJ, s.r.o.

Hálkova 1641/9
120 00 Praha 2
Česká republika

DODAVATEL

MONTYFAJ, s r o
Hálkova 1641/9
120 00 Praha 2
Česká republika

IČ

26423952

DIČ

CZ26423952

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / l. j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Dle nabídky č. 2020/027 u vás objednávané údržbu střešch na Pavilonu, ostraze, altánu zahradníků a opravy osvětlení Grotty			247 100,00	21%	51 891,00	298 991,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	247 100,00	51 891,00	298 991,00
Celkem	247 100,00	51 891,00	298 991,00
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

298 991,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

- Dodavatel/zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činností je povinen DODAT VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit + elektronicky ZASLAT (např. naskenovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
- Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac. výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (ze příložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařízeního předmětu, musí být v dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL / prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařízeního předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospořičů bude použít předávací protokol dle TPG. Ceny zařízeního předmětů a materiálů musí být ověřeny průzkumem trhu.
- SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované konečné ceně.
- Splnitost je 30 dní od doručení faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s označením ORIGINAL a KOPIE
- Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé příjmem objednávky vyšší než 50.000 Kč bez DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude účinnosti nejdlouze dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

ne, 23.3.2020
Schvářil(a) dne

Správa nemovitostí
Sokolská 1869/18
IČ: 04958268, DIČ: CZ04958268

Vystaveno v systému ABRA



IČO. 26423952 DIČ: CZ26423952
Břežanská 105, Hodkovice 252 41

Tímto potvrzuje

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1